

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事、副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 9 日审议并通过：

任命王亦娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亦娟女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王旭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因王午辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举王亦娟为第三届董事会董事，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。同时，聘任王亦娟担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王亦娟，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010

年 2 月至 2012 年 10 月，在北京京都薇薇美容美体有限公司工作，任客服主管；2012 年 11 月至 2015 年 2 月，自由职业；2015 年 3 月至 2019 年 8 月，任公司董事。2019 年至今，自由职业。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任董事、副总经理的任职，不会对公司生产、经营工作产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日